



# Wirtschaftsplan 2021

**KaisersaalErfurtGmbH**  
Stand 28.08.2018

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander  
Beteiligung Stadt (%): 100Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt**WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

| <b>ERFOLGSPLAN</b>  | <b>Ist 2019<br/>EUR</b> | <b>Plan 2020<br/>EUR</b> | <b>Plan 2021<br/>EUR</b> |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | <b>382.056,28</b>       | <b>415.000</b>           | <b>364.000</b>           |
| <b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>32.451,83</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon Auflösungen von Sonderposten  | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>5. Materialaufwand</b>   | <b>164.682,22</b>       | <b>185.000</b>           | <b>142.000</b>           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 164.682,22              | 185.000                  | 142.000                  |
| <b>6. Personalaufwand</b>   | <b>21.452,16</b>        | <b>21.400</b>            | <b>21.400</b>            |
| a) Löhne und Gehälter   | 19.200,00               | 19.200                   | 19.200                   |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen                                   | 2.252,16                | 2.200                    | 2.200                    |
| davon Altersversorgung  | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>7. Abschreibungen</b>  | <b>318.376,25</b>       | <b>64.890</b>            | <b>68.113</b>            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                      | 318.376,25              | 64.890                   | 68.113                   |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>449.162,40</b>       | <b>240.000</b>           | <b>376.000</b>           |
| davon Zuführungen zu Sonderposten   | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>3,69</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>1.335,00</b>         | <b>300</b>               | <b>0</b>                 |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>   | <b>-0,80</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>17. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-540.495,43</b>      | <b>-96.590</b>           | <b>-243.513</b>          |
| <b>18. Sonstige Steuern</b>   | <b>16.894,52</b>        | <b>16.900</b>            | <b>16.900</b>            |
| <b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>-557.389,95</b>      | <b>-113.490</b>          | <b>-260.413</b>          |

Stand: 28.08.2020

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander  
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

| <b>VERMÖGENSPLAN</b>                         | <b>Ist 2019<br/>EUR</b> | <b>Plan 2020<br/>EUR</b> | <b>Plan 2021<br/>EUR</b> |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>A: Finanzierungsbedarf</u></b>         |                         |                          |                          |
| Investitionen                                | 38.886,97               | 110.000                  | 95.000                   |
| Rückzahlung von Stammkapital                 | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Entnahme aus Rücklagen                       |                         |                          | 0                        |
| Jahresfehlbetrag                             | 557.389,95              | 113.490                  | 260.413                  |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 135.477,03              | 85.580                   | 0                        |
| Auflösung Sonderposten                       | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Darlehensgewährungen                         |                         |                          |                          |
| Tilgung von Krediten                         | 98.265,00               | 69.342                   | 0                        |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes            | 0,00                    | 0                        | 8.555                    |
| sonstiges*                                   | 19.751,87               | 6.324                    | 4.145                    |
| Gewinnabführung an Gesellschafter            | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf</b>             | <b>849.770,82</b>       | <b>384.736</b>           | <b>368.113</b>           |
| <b><u>B: Deckungsmittel</u></b>              |                         |                          |                          |
| Zuführungen zum Stammkapital                 | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Zuführungen zu Rücklagen                     | 300.000,00              | 300.000                  | 300.000                  |
| Jahresüberschuss                             | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Abschreibungen                               | 318.376,25              | 64.890                   | 68.113                   |
| Anlagenabgänge                               |                         |                          |                          |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen  | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Zuführung zu Sonderposten                    | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Zuschuss vom Bund/Ländern                    | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen             | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt     |                         |                          |                          |
| a) Verwaltungshaushalt                       | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| b) Vermögenshaushalt                         | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Zuschüsse v. Anderen                         | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen            |                         |                          |                          |
| Kredite                                      | 0,00                    | 0                        | 0                        |
| Abbau des Finanzmittelbestandes              | 231.394,57              | 19.846                   | 0                        |
| sonstiges*                                   |                         |                          |                          |
| <b>Summe Deckungsmittel</b>                  | <b>849.770,82</b>       | <b>384.736</b>           | <b>368.113</b>           |

| <b>STELLENPLAN</b>         | <b>Ist 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag  | 0               | 0                | 0                |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Azubi                      | 0               | 0                | 0                |

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.08.2020

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander  
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

### Investitionsprogramm

|                                      | Gesamtkosten      | bisher<br>finanziert | Ist 2019         | Plan 2020      | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                      | EUR               | EUR                  | EUR              | EUR            | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           |
| <b>Art der Investitionen</b>         |                   |                      |                  |                |               |               |                |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| II. Sachanlagen                      | 623.886,97        | 0,00                 | 38.886,97        | 110.000        | 95.000        | 90.000        | 110.000        | 90.000        | 90.000        |
| III. Finanzanlagen                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>Investitionen</b>                 | <b>623.886,97</b> | <b>0,00</b>          | <b>38.886,97</b> | <b>110.000</b> | <b>95.000</b> | <b>90.000</b> | <b>110.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 28.08.2020

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Mittelfristige Erfolgsplanung**

| <b>Erfolgsplan<br/>Mittelfristige Finanzplanung</b>   | <b>Plan 2020<br/>EUR</b> | <b>Plan 2021<br/>EUR</b> | <b>Plan 2022<br/>EUR</b> | <b>Plan 2023<br/>EUR</b> | <b>Plan 2024<br/>EUR</b> | <b>Plan 2025<br/>EUR</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | <b>415.000</b>           | <b>364.000</b>           | <b>420.000</b>           | <b>420.000</b>           | <b>425.000</b>           | <b>430.000</b>           |
| <b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon Auflösungen von Sonderposten  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>5. Materialaufwand</b>   | <b>185.000</b>           | <b>142.000</b>           | <b>191.000</b>           | <b>194.000</b>           | <b>198.000</b>           | <b>200.000</b>           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 185.000                  | 142.000                  | 191.000                  | 194.000                  | 198.000                  | 200.000                  |
| <b>6. Personalaufwand</b>   | <b>21.400</b>            | <b>21.400</b>            | <b>21.400</b>            | <b>21.400</b>            | <b>21.400</b>            | <b>21.400</b>            |
| a) Löhne und Gehälter   | 19.200                   | 19.200                   | 19.200                   | 19.200                   | 19.200                   | 19.200                   |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen                                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    |
| davon Altersversorgung  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>7. Abschreibungen</b>  | <b>64.890</b>            | <b>68.113</b>            | <b>73.957</b>            | <b>80.400</b>            | <b>88.665</b>            | <b>89.284</b>            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                      | 64.890                   | 68.113                   | 73.957                   | 80.400                   | 88.665                   | 89.284                   |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>240.000</b>           | <b>376.000</b>           | <b>351.000</b>           | <b>341.000</b>           | <b>351.000</b>           | <b>361.000</b>           |
| davon Zuführungen zu Sonderposten   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>300</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>17. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-96.590</b>           | <b>-243.513</b>          | <b>-217.357</b>          | <b>-216.800</b>          | <b>-234.065</b>          | <b>-241.684</b>          |
| <b>18. Sonstige Steuern</b>   | <b>16.900</b>            | <b>16.900</b>            | <b>16.900</b>            | <b>16.900</b>            | <b>16.900</b>            | <b>16.900</b>            |
| <b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>-113.490</b>          | <b>-260.413</b>          | <b>-234.257</b>          | <b>-233.700</b>          | <b>-250.965</b>          | <b>-258.584</b>          |

Stand: 28.08.2020

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander  
Beteiligung Stadt (%):

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

| <b>Vermögensplan<br/>Mittelfristige Finanzplanung</b> | <b>Plan 2020<br/>EUR</b> | <b>Plan 2021<br/>EUR</b> | <b>Plan 2022<br/>EUR</b> | <b>Plan 2023<br/>EUR</b> | <b>Plan 2024<br/>EUR</b> | <b>Plan 2025<br/>EUR</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A: Finanzierungsbedarf</b>                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Investitionen   | 110.000                  | 95.000                   | 90.000                   | 110.000                  | 90.000                   | 90.000                   |
| Rückzahlung von Stammkapital                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Entnahme aus Rücklagen                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Jahresfehlbetrag                                      | 113.490                  | 260.413                  | 234.257                  | 233.700                  | 250.965                  | 258.584                  |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen          | 85.580                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Auflösung Sonderposten                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Darlehensgewährungen                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Tilgung von Krediten                                  | 69.342                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes<br>sonstiges*       | 0<br>6.324               | 8.555<br>4.145           | 50.723<br>0              | 36.922<br>0              | 48.301<br>0              | 40.484<br>216            |
| Gewinnabführung an Gesellschafter                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf</b>                      | <b>384.736</b>           | <b>368.113</b>           | <b>374.980</b>           | <b>380.622</b>           | <b>389.266</b>           | <b>389.284</b>           |
| <b>B: Deckungsmittel</b>                              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Zuführungen zum Stammkapital                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zuführungen zu Rücklagen                              | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  |
| Jahresüberschuss                                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Abschreibungen  | 64.890                   | 68.113                   | 73.957                   | 80.400                   | 88.665                   | 89.284                   |
| Anlagenabgänge  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zuführung zu Sonderposten                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zuschuss vom Bund/Ländern                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| a) Verwaltungshaushalt                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| b) Vermögenshaushalt                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zuschüsse v. Anderen                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Kredite   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Abbau des Finanzmittelbestandes<br>sonstiges*         | 19.846<br>0              | 0<br>0                   | 0<br>1.023               | 0<br>222                 | 0<br>601                 | 0<br>0                   |
| <b>Summe Deckungsmittel</b>                           | <b>384.736</b>           | <b>368.113</b>           | <b>374.980</b>           | <b>380.622</b>           | <b>389.266</b>           | <b>389.284</b>           |

| <b>Stellenplan<br/>Mittelfristige Finanzplanung</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Vollbeschäftigteneinheiten                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Azubi   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.08.2020